

BUDGETOVERHEVELINGEN (JAARSTUKKEN 2024)

Nr.	Afdeling	Kostenplaats	Kostensoort	Budget 2024	Realisatie 2024	Overheveling	Beschrijving activiteit	Motivatie	Advies College	Akkoord FA
1	Ruimtelijke ontwikkeling	93210004	443600	€ 11.174	€ -	€ 11.174	Dit heeft betrekking op de bijdrage van gemeente Laren voor het project Quickwin bushalte Crailo.	Het project Quickwin bushalte Crailo wordt in 2025 uitgevoerd. Het budget daarvoor wordt dan ook dit jaar besteed.		Ja
2	Ruimtelijke ontwikkeling	93810003	438099	€ 90.000	€ 75.182	€ 14.818	De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Hieruit vloeien een aantal werkzaamheden voort die nodig zijn om aan de verplichtingen van de Omgevingswet te voldoen. De bestemmingsplannen moeten worden omgezet naar een omgevingsplan. Dit traject loopt tot 2031. Daarbij is het belangrijk dat een aantal specifieke kennisgebieden aan het omgevingsplan worden toegevoegd, de informatievoorziening naar inwoners verbeterd en participatietrajecten worden ontwikkeld. Voor het bovenstaande is ook zeker externe expertise nodig en versterking van het team.	Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een wettelijke verplichting die we als gemeente moeten uitvoeren. Doordat de omgevingswet een jaar later in werking is getreden zijn deze werkzaamheden nog in volle gang en kan het restant budget uit 2024 gebruikt worden in 2025. Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een incidentele taak en daarmee zijn de gelden ook incidenteel.		Ja
3	Ruimtelijke ontwikkeling	43550002	438019	€ 18.392	€ -	€ 18.392	Onderhoudskosten voor het onderhoud aan de kraanbaan.	Het onderhoud aan de kraanbaan moet uitgevoerd worden en bevat veel al onderhoud aan het schilderwerk. Deze werkzaamheden hebben we eind 2024 niet meer kunnen uitvoeren vanwege de weer omstandigheden. Onder een bepaalde graden en vochtigheid kunnen deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden.		Ja
4	Ruimtelijke ontwikkeling	93810003	435100	€ 152.000	€ 120.039	€ 31.961	Ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet is uit het team vergunningverlening, handhaving en juridische zaken een projectteam geformeerd. Om het reguliere werk adequaat doorgang te laten vinden is tijdelijke externe formatie aan het team toegevoegd. Nu de implementatie nog steeds in volle gang is, is die tijdelijke formtie nog steeds nodig. Hiermee borgen we dus adeuqate dienstverlening naar onze inwoners en voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen.	Tijdelijke ondersteuning en versterking van het projectteam is nodig om te borgen dat wettelijke termijnen van vergunningaanvragen gehaald worden. Daarnaast zullen de kosten stijgen, o.a. door hogere lonen en inflatie waardoor het incidenteel budget wat in 2024 is overgebleven gedeeltelijk hiervoor ingezet kan worden. Tot slot waren de geplande werkzaamheden, die door het projectteam uitgevoerd, opgeschoven omdat de omgevingswet een jaar later is ingegaan.		Ja
5	Ruimtelijke ontwikkeling	93740001	438099	€ 237.100	€ -	€ 237.100	Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor de uitvoering van de transitievisiewarmte (ontvangen december circulaire 2019) en beschikbaar gesteld via vaststelling Jaarrekening 2019 middels een dotatie aan de reserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid.	Dit geld is bestemd voor de verduurzaming van wijken middels haalbaarheidstudies en de ontwikkeling van aanpakken voor de komende jaren (2024-27). Daarnaast is het bedoeld om een eventuel tekort op een project aan te vullen.De uitvoering van de transitievisie warmte loopt over meerdere jaren. In 2025/26 zal een nieuw warmteprogramma worden opgesteld. Hiervoor zal een routekaart worden uitgestippeld voor de activiteiten t/m 2035. Deze middelen kunnen volgend jaar worden aangewend voor het opstellen van een nieuw warmteprogramma en voor de uitvoering daarvan in de jaren erna. De dekking loopt via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid		Ja
6	Openbare Rui mte	93210012	438036	€ 106.800	€ 88.053	€ 18.747	In 2024 is de KPN gestart met de aanleg van glasvezel.	De werkzaamheden lopen door tot in 2025. Project wordt afgerond in 2025. De uitvoering van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de planning van KPN.		Ja
7	Openbare Rui mte	93210000	438004	€ 19.450	€ -	€ 19.450	Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel "Leidraad Inrichting Openbare Ruimte" genoemd.	In verband met niet ingevulde vacatures is aanschaf/implementatie vertraagd. In 2025 wordt er tijdelijk ingehuurd om o.a. de LIOR uit te werken.		Ja
8	Openbare Rui mte	93570000	438004	€ 17.000	€ -	€ 17.000	Bosplantsoenen inventariseren. Werkzaamheden zijn het rapporteren van de mate van achterstallig onderhoud en het maken van een plan van aanpak voor het verkrijgen van veilig en goed onderhouden bosplansoenen.	Inventarisatie wordt BEL breed uitgevoerd en start in het 2e kwartaal van 2025. Het offerte traject is gestart in 2024.De keuze van een goede partij heeft langer geduurd dan verwacht.		Ja
9	Openbare Rui mte	93570000	438019	€ 27.000	€ -	€ 27.000	Verduurzaming bomen op de Brink. De aard van de werkzaamheden is het verbeteren van de bodem ter bevordering van de vitaliteit van de bomen.	In december 2024 zijn de werkzaamheden aan de vijver op de Brink gestart. Om kapitaalvernietiging te voorkomen worden deze werkzaamheden nu in 2025 uitgevoerd, nadat de vijver gereed is.		Ja
10	Griffie	93010005	443301	€ 23.200	€ -	€ 22.000	Rekenkamer: Budget om goed van start te kunnen als nieuw ingestelde rekenkamer.	Rekenkamer: Een nieuwe rekenkamer is ingesteld in 2024 en bezig geweest met een onderzoeksplanning. Om een vliegende start te maken, willen ze het budget van 2024 in 2025 inzetten om te komen tot een éénmalige ophoging van het budget.		Nee
11	Maatschappelijke ontwikkeli	93420000	438032	€ 76.400	€ 18.204	€ 58.196	Er is een voordeel van € 58.196,- omdat minder uren extern advies zijn ingehuurd. De uren extern advies zijn bedoeld voor advies aangaande de voorbereiding en uitvoering van het IHP Laren. Omdat de besluitvorming rondom het IHP Laren later wordt dan was verwacht is de uitvoering van het IHP vooralsnog niet gestart .	Er wordt nu al ingehuurd. Naar verwachting vindt medio 2025 besluitvorming plaats over het IHP. Na vaststelling zal de uitvoering starten en moet meer extern worden ingehuurd.		Ja
Tot.				€ 778.516	€ 301.478	€ 475.838				